

平成28年度

収支予算書

公益財団法人たましん地域文化財団

平成28年度収支予算書(正味財産増減ベース)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

公益財団法人たましん地域文化財団

(単位:円)

科 目	平成28年度 予算額(イ)	公益目的事業会計(内訳表)				収益事業等会計		法人会計	平成27年度 予算額(ロ)	増減 (イ)-(ロ)
		公1	公2	共通	小計	収1	小計			
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益	1,540,000	0	0	1,540,000	1,540,000	0	0	0	1,540,000	0
基本財産運用益	1,540,000	0	0	1,540,000	1,540,000	0	0	0	1,540,000	0
特定資産運用益	10,000	0	0	10,000	10,000	0	0	0	10,000	0
特定資産運用益	10,000	0	0	10,000	10,000	0	0	0	10,000	0
固定資産受贈益	520,000	500,000	0	0	500,000	20,000	20,000	0	585,000	△ 65,000
固定資産受贈益	520,000	500,000	0	0	500,000	20,000	20,000	0	585,000	△ 65,000
事業収益	2,300,000	1,700,000	150,000	0	1,850,000	450,000	450,000	0	2,400,000	△ 100,000
入館料収益	1,600,000	1,600,000	0	0	1,600,000	0	0	0	1,600,000	0
図録販売収益	100,000	100,000	0	0	100,000	0	0	0	100,000	0
出版事業収益	150,000	0	150,000	0	150,000	0	0	0	150,000	0
喫茶事業収益	100,000	0	0	0	0	100,000	100,000	0	150,000	△ 50,000
物品販売収益	350,000	0	0	0	0	350,000	350,000	0	400,000	△ 50,000
受取寄付金	60,000,000	0	0	57,000,000	57,000,000	0	0	3,000,000	60,000,000	0
受取寄付金	60,000,000	0	0	57,000,000	57,000,000	0	0	3,000,000	60,000,000	0
雑収益	40,000	0	0	40,000	40,000	0	0	0	40,000	0
雑収益	40,000	0	0	40,000	40,000	0	0	0	40,000	0
経常収益計(A)	64,410,000	2,200,000	150,000	58,590,000	60,940,000	470,000	470,000	3,000,000	64,575,000	△ 165,000
(2) 経常費用										
事業費/管理費(法人会計)	64,740,000	29,495,000	31,790,000	0	61,285,000	395,000	395,000	3,060,000	67,700,000	△ 2,960,000
売上原価	80,000	5,000	45,000	0	50,000	30,000	30,000	0	80,000	0
役員報酬	400,000	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000	0
給料手当	20,220,000	7,400,000	12,820,000	0	20,220,000	0	0	0	24,250,000	△ 4,030,000
臨時雇賃金	6,440,000	4,780,000	1,560,000	0	6,340,000	100,000	100,000	0	4,300,000	2,140,000
賞与引当金繰入	1,250,000	280,000	970,000	0	1,250,000	0	0	0	1,550,000	△ 300,000
退職給付費用	440,000	150,000	290,000	0	440,000	0	0	0	610,000	△ 170,000
法定福利費	3,555,000	1,425,000	2,025,000	0	3,450,000	0	0	105,000	4,190,000	△ 635,000
福利厚生費	540,000	250,000	140,000	0	390,000	0	0	150,000	560,000	△ 20,000
旅費交通費	990,000	560,000	330,000	0	890,000	0	0	100,000	1,080,000	△ 90,000
通信運搬費	2,150,000	790,000	1,100,000	0	1,890,000	10,000	10,000	250,000	2,550,000	△ 400,000
減価償却費	1,250,000	1,060,000	90,000	0	1,150,000	20,000	20,000	80,000	1,145,000	105,000
消耗什器備品費	100,000	25,000	25,000	0	50,000	0	0	50,000	260,000	△ 160,000
消耗品費	960,000	385,000	365,000	0	750,000	10,000	10,000	200,000	960,000	0
修繕費	100,000	30,000	30,000	0	60,000	0	0	40,000	100,000	0
印刷製本費	8,740,000	1,090,000	7,600,000	0	8,690,000	0	0	50,000	10,860,000	△ 2,120,000
燃料費	45,000	15,000	15,000	0	30,000	0	0	15,000	45,000	0
光熱水料費	2,245,000	1,940,000	210,000	0	2,150,000	25,000	25,000	70,000	2,245,000	0
賃借料	2,605,000	2,230,000	260,000	0	2,490,000	25,000	25,000	90,000	2,070,000	535,000
保険料	1,540,000	1,505,000	20,000	0	1,525,000	0	0	15,000	1,540,000	0
諸謝金	820,000	0	820,000	0	820,000	0	0	0	1,020,000	△ 200,000
保守管理費	1,850,000	1,540,000	210,000	0	1,750,000	25,000	25,000	75,000	1,850,000	0
会議費	350,000	25,000	25,000	0	50,000	0	0	300,000	350,000	0
支払負担金	200,000	200,000	0	0	200,000	0	0	0	200,000	0
図書費	310,000	30,000	270,000	0	300,000	0	0	10,000	310,000	0
委託費	4,630,000	3,550,000	800,000	0	4,350,000	0	0	280,000	3,765,000	865,000
研修費	100,000	20,000	30,000	0	50,000	0	0	50,000	100,000	0
宣伝費	30,000	30,000	0	0	30,000	0	0	0	30,000	0
仕入費	150,000	0	0	0	0	150,000	150,000	0	150,000	0
諸会費	730,000	160,000	200,000	0	360,000	0	0	370,000	730,000	0
交際費	250,000	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000	0
租税公課	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0
雑費	1,520,000	0	1,520,000	0	1,520,000	0	0	0	0	1,520,000
経常費用計(B)	64,740,000	29,495,000	31,790,000	0	61,285,000	395,000	395,000	3,060,000	67,700,000	△ 2,960,000
当期経常増減の部(A)-(B)	△ 330,000	△ 27,295,000	△ 31,640,000	58,590,000	△ 345,000	75,000	75,000	△ 60,000	△ 3,125,000	2,795,000
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計(C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計(D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減の部(C)-(D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	27,702	27,702	△ 27,702	△ 27,702	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 330,000	△ 27,295,000	△ 31,640,000	58,617,702	△ 317,298	47,298	47,298	△ 60,000	△ 3,125,000	2,795,000
一般正味財産期首残高	51,977,455	△ 89,184,504	△ 117,714,751	246,724,659	39,825,404	2,293,936	2,293,936	9,858,115	53,295,680	△ 1,318,225
一般正味財産期末残高(E)	51,647,455	△ 116,479,504	△ 149,354,751	305,342,361	39,508,106	2,341,234	2,341,234	9,798,115	50,170,680	1,476,775
II 指定正味財産増減の部										
一般正味財産への振替額	△ 520,000	△ 500,000	0	0	△ 500,000	△ 20,000	△ 20,000	0	△ 585,000	65,000
当期指定正味財産増減額	△ 520,000	△ 500,000	0	0	△ 500,000	△ 20,000	△ 20,000	0	△ 585,000	65,000
指定正味財産期首残高	845,733,869	544,142,923	0	300,000,000	844,142,923	1,590,946	1,590,946	0	846,257,469	△ 523,600
指定正味財産期末残高(F)	845,213,869	543,642,923	0	300,000,000	843,642,923	1,570,946	1,570,946	0	845,672,469	△ 458,600
III 正味財産期末残高(E)+(F)	896,861,324	427,163,419	△ 149,354,751	605,342,361	883,151,029	3,912,180	3,912,180	9,798,115	895,843,149	1,018,175